From: "Tumaine" <tumaine@
To: Gigo" < gigo ©
Subject: Arquivos 322 e 323 V. Počliment 194-17 >, "Giginho" zgiginho@ Entered on FLSD Docket 05/03/2024 Page 1 of 1

Sent: Fri 8/29/2014 12:44:06 PM (UTC)

0323-2014 Select.docx 0322-2014 Select.docx

Queridos,

Anexo arquivos citados

	Enviado	Valor	Beneficiário	Em	
287	17-jul-14	\$ 200.000,00	Valoris International Services	Aguardando In	fo
307	1-ago-14	€ 90.000,00	Erie International LLC		
309	5-ago-14	\$ 4.775.000,00	Conamsa International	Enviar o saldo \$1,525,000.00 em Euros	
313	15-ago-14	\$ 100.000,00	Sabrimol Trading Sa	BO - Anexo	
314	15-ago-14	\$ 250.000,00	Capital Investment Enterprises LP	BO - Anexo	
315	15-ago-14	\$ 450.000,00	Sports & Tracks Ltd	Sem BO - DDD falará c/ voces	
316	19-ago-14	\$ 100.000,00	Furtune Active LLC	Pagar em Euros	S
318	26-ago-14	\$ 50.000,00	Boafuturo Import & Export Co. Ltd		
	26-ago-14	\$ 7.430,00	Shenzhen CLT TED Technology		
319	27-ago-14	\$ 500.000,00	CILGORY SA	Em euros - pelo Credicorp	
320	28-ago-14	\$ 100.000,00	Century Investment Company	Pagar em Euros - Contrato com Magna	
321	28-ago-14	\$ 535.000,00	ROA Cororate Legal & Economical	Contrato com Ravei	nscraig
322	29-ago-14	\$ 769.000,00	Sarawak Corp	Via Selec	AO386-C GOVERNMEN EXHIBIT
323	29-ago-14	\$ 648.000,00	ITALCOM SA	Via Selec	CASE NO. 22-cr-20114-KMV